

## HOTĂRÂREA NR. 17/18 decembrie 2023

### a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societatea Națională de Gaze Naturale „ROMGAZ” - S.A.

Sediul social: Piața Constantin Motaș, nr. 4, Mediaș, jud. Sibiu, România, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Sibiu sub nr. J32/392/2001, Cod de identificare fiscală RO 14056826

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății Naționale de Gaze Naturale „ROMGAZ” - S.A. întrunită în ședință, la prima convocare, în data de 18 decembrie 2023, ora 14:00 (ora României), la Punctul de lucru S.N.G.N. ROMGAZ S.A., situat în București, Sectorul 1, Strada Grigore Alexandrescu nr. 59, etajul 5, adoptă următoarea:

## H O T Ă R Ă R E

### Articol 1

Se aprobă majorarea capitalului social al S.N.G.N. Romgaz S.A. cu suma de 3.468.801.600 lei, prin emisiunea a 3.468.801.600 acțiuni, cu valoare nominală de 1 leu/acțiune, fiecărui acționar înregistrat la data de înregistrare revenindu-i 9 acțiuni gratuite pentru fiecare acțiune deținută. Valoarea totală a capitalului social se majorează de la valoarea actuală de 385.422.400 lei la valoarea de 3.854.224.000 lei. Majorarea de capital social se va realiza pentru susținerea activității curente a Societății.

*Hotărârea a fost adoptată cu 344.475.776 voturi, reprezentând 89,3762% din capitalul social și 100% din totalul voturilor valabil exprimate.*

### Articol 2

Se aprobă încorporarea în capitalul social a sumei de 3.468.801.600 lei reprezentând rezerve privind surse proprii de finanțare.

*Hotărârea a fost adoptată cu 344.475.776 voturi, reprezentând 89,3762% din capitalul social și 100% din totalul voturilor valabil exprimate.*

### Articol 3

Se aprobă modificarea Actului constitutiv al S.N.G.N. Romgaz S.A. astfel:

*„Art. 6 - Capitalul social*

*(1) Capitalul social al ROMGAZ S.A. este de 3.854.224.000 lei, fiind subscris și vărsat integral.*

*(2) Capitalul social este împărțit în 3.854.224.000 acțiuni, fiecare acțiune având o valoare nominală de 1 leu.*

*(3) Statul Român deține un număr de 2.698.230.800 acțiuni.*

*(4) Drepturile Statului Român, în calitatea acestuia de acționar la ROMGAZ S.A., sunt exercitate prin Ministerul Energiei.*

*(5) Un număr de 1.155.993.200 acțiuni este deținut de persoane fizice și juridice, române și străine, altele decât Statul Român.*

#### **Art. 7 - Majorarea și reducerea capitalului social**

*(1) Capitalul social se poate majora prin emiterea de noi acțiuni sau prin majorarea valorii nominale a acțiunilor existente în schimbul unor noi aporturi în numerar și/sau în natură. Acțiunile noi pot fi liberate și prin încorporarea rezervelor, cu excepția rezervelor legale, precum și a beneficiilor sau a primelor de emisiune, ori prin compensarea unor creanțe lichide și exigibile asupra societății cu acțiuni ale acesteia”.*

*Hotărârea a fost adoptată cu 344.475.776 voturi, reprezentând 89,3762% din capitalul social și 100% din totalul voturilor valabil exprimate.*

#### **Articol 4**

Se împuternicește domnul Răzvan Popescu, în calitate de Director General, pentru a derula formalitățile necesare implementării majorării de capital social, pentru a întocmi și a semna oricare și toate documentele necesare în acest scop, inclusiv pentru semnarea actului constitutiv actualizat, în vederea îndeplinirii formelor de publicitate prevăzute de Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

*Hotărârea a fost adoptată cu 344.475.776 voturi, reprezentând 89,3762% din capitalul social și 100% din totalul voturilor valabil exprimate.*

#### **Articol 5**

Se aprobă data de 28 mai 2024 ca ex-date.

*Hotărârea a fost adoptată cu 344.475.776 voturi, reprezentând 89,3762% din capitalul social și 100% din totalul voturilor valabil exprimate.*

#### **Articol 6**

Se aprobă data de 29 mai 2024 ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

*Hotărârea a fost adoptată cu 344.475.776 voturi, reprezentând 89,3762% din capitalul social și 100% din totalul voturilor valabil exprimate.*

#### **Articol 7**

Se aprobă data de 30 mai 2024 ca dată a plății acțiunilor gratuite.

*Hotărârea a fost adoptată cu 344.475.776 voturi, reprezentând 89,3762% din capitalul social și 100% din totalul voturilor valabil exprimate.*

## **Articol 8**

Se împuternicește Președintele de ședință și Secretarul de ședință, pentru semnarea hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

*Hotărârea a fost adoptată cu 344.475.776 voturi, reprezentând 89,3762% din capitalul social și 100% din totalul voturilor valabil exprimate.*

Prezentul înscris a fost întocmit în data de 18 decembrie 2023, în 4 (patru) exemplare.

**PREȘEDINTELE  
CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE  
DAN DRAGOȘ DRĂGAN**

**SECRETAR DE ȘEDINȚĂ  
CLAUDIU - AURELIAN POPA**